

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 549,99	46 549,91	96%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	1 000,00	0,00	0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 230,00	1 229,92	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 229,92	100%
	01095		Pozostała działalność	45 319,99	45 319,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	888,63	888,63	100%
		4430	Różne opłaty i składki	44 431,36	44 431,36	100%
020			Leśnictwo	140 000,00	130 359,90	93%
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	130 359,90	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 359,90	93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 000,00	459 652,63	91%
	40095		Pozostała działalność	507 000,00	459 652,63	91%
		4210	Zakup materiałów	435 000,00	395 618,56	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 289,00	62 323,50	89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 710,57	100%
600			Transport i łączność	13 837 114,06	11 959 479,24	86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 800,00	297 756,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	297 756,10	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 424 314,06	11 547 306,32	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	1 500,00	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 115,35	81%
		4270	Zakup usług remontowych	68 556,07	68 475,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	243 653,09	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 424,93	3 338 819,31	65%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	16 913,00	17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	7 862 233,06	7 861 830,37	100%
	60019		Płatne parkowanie	115 000,00	114 416,82	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 790,00	114 300,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	109,82	55%
630			Turystyka	5 390 000,00	2 432 370,87	45%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 801,00	12 767,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,00	8 970,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	3 587,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	210,49	88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 299,00	36 000,00	92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 299,00	36 000,00	92%
	63095		Pozostała działalność	5 337 900,00	2 383 603,08	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 399,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 300 000,00	2 345 704,08	44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 466 350,00	6 838 051,08	72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 400,00	61 398,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	61 398,23	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 105 742,00	3 003 331,65	97%
		4260	Zakup energii	488 194,00	488 193,85	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956 950,00	1 854 540,70	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 336,00	474 335,54	100%
		4430	Różne opłaty i składki	186 262,00	186 261,56	100%
	70095		Pozostała działalność	6 299 208,00	3 773 321,20	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 562,00	10 561,67	100%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 790,16	95%
		4270	Zakup usług remontowych	296 340,00	288 497,34	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 206,00	1 505 205,03	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	35,84	36%
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	103 891,61	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	753 000,00	753 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	810 320,55	24%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 019,00	100%
710			Działalność usługowa	3 815 400,00	1 253 901,03	33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 842,00	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 117,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	93,69	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	260,79	28%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	15 369,90	86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	36 281,82	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 261,50	89%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 020,32	93%
	71035		Cmentarze	3 755 400,00	1 200 777,21	32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,00	427,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 970,00	454 986,83	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	745 362,69	87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0%
730			Nauka	30 000,00	30 000,00	100%
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%
750			Administracja publiczna	12 001 083,74	11 832 269,71	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 461,00	555 812,90	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 699,00	428 898,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	117 000,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 762,00	9 914,90	84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 700,00	517 854,13	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 000,00	438 244,35	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	5 909,52	85%
		4220	Zakup środków żywności	2 730,00	2 728,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 980,00	70 971,89	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 296 035,74	9 207 795,95	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 163,00	34 162,96	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 904,74	5 992 841,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 410,00	529 409,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 294 701,00	1 219 245,33	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 942,00	160 941,76	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 640,00	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	105 865,41	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	117 520,64	97%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 902,81	99%
		4260	Zakup energii	197 321,00	197 320,89	100%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 181,29	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 963,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	494 700,00	494 676,71	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 179,00	35 178,68	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 022,87	62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 299,76	77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 909,72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 649,00	137 649,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	19 993,17	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	9 408,00	94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 120,00	25 116,60	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 966,00	13 965,50	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 297,00	158 000,08	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 117,34	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	22 419,94	100%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 147,00	17 146,87	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 528,93	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 030,00	110 027,30	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	890,10	18%
		4420	Podroże służbowe zagraniczne	500,00	449,97	90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 119,63	62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 275 000,00	1 228 597,17	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	886,20	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 742,00	911 031,81	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 491,00	65 490,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 108,00	138 303,17	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 220,04	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	7 462,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 119,49	94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 010,69	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 505,72	86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 032,02	88%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	811,55	27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 359,00	22 358,20	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 368,00	47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	166 590,00	164 209,48	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,00	786,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 684,00	22 684,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	4 405,00	3 613,09	82%
		4210	Zakup materiałów	7 695,00	6 125,44	80%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 093,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 484,00	52 483,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	72 400,00	72 391,07	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 512,00	103 512,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,00	547,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,03	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	99 140,00	100%
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	65 880,00	100%
		4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 860,00	18 860,36	100%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 085,30	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	392,94	100%
		4210	Zakup materiałów	8 720,00	8 720,40	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 113,64	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,36	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%
		4210	Zakup materiałów	530,00	530,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	30 048,54	98%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100%
	75412			3 000,00	3 000,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 215,13	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 215,13	95%
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	9 833,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 318,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 515,41	98%
757			Obsługa długu publicznego	4 148 287,30	4 147 918,48	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 148 287,30	4 147 918,48	100%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 321,00	8 320,95	100%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 139 966,30	4 139 597,53	100%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwa celowa	205 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	30 230 826,82	29 667 885,65	98%
	80101		Szkoły podstawowe	16 541 542,15	16 134 238,77	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	4 420,22	85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	132 256,15	131 625,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 840,00	23 840,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 730,00	1 338 706,69	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 955,00	104 953,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 400,00	1 816 167,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 100,00	198 090,22	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	17 232,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 974,00	197 810,74	74%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	98,44	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 460,00	13 359,75	99%
		4260	Zakup energii	537 810,00	522 311,90	97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 280,00	90 150,12	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	8 852,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 781,00	727 536,70	95%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 370,00	10 357,77	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	2 019,28	100%
		4430	Różne opłaty i składki	38 275,00	38 263,26	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 532,00	714 530,92	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	35 405,00	35 392,52	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 636,02	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00	18 429,56	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 850,53	140 850,53	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668 655,17	668 655,17	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 549 690,00	8 305 251,01	97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 211,00	717 210,58	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 187,30	97 187,30	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	184 800,00	100%
	80104		Przedszkola	10 212 990,50	10 098 195,94	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 815,00	983 814,95	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 740,05	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 720,00	12 707,67	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 764,90	47 250,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 580,00	2 046 561,43	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 601,00	160 599,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 100,00	1 016 076,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 630,00	97 608,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	8 844,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 840,00	95 338,51	93%
		4220	Zakup środków żywności	794 550,00	720 691,52	91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 860,00	3 849,67	100%
		4260	Zakup energii	446 700,00	426 540,00	95%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	29 990,00	29 337,99	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	5 860,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 110,00	201 111,93	96%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	7 465,00	7 432,95	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 800,00	28 387,45	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	355,10	89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 915,00	7 811,08	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	272 900,00	272 898,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	23 110,00	23 100,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 143,00	5 122,87	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 892,43	139 892,43	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 258,92	145 258,92	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 169 145,00	3 169 094,31	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 314,00	226 313,32	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 938,65	20 938,65	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 700,00	173 650,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 008,50	92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 874,95	111 844,01	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 529,00	110 528,54	100%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 315,47	98%
	80107		Świetlice szkolne	795 585,00	783 509,82	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	47 244,64	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 620,00	100 599,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	9 645,32	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 763,63	100%
		4260	Zakup energii	38 100,00	36 960,71	97%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	591,02	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	75,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	4 620,38	89%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	500,00	441,20	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 736,00	26 734,97	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	3 132,68	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	571,83	95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	54,47	78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 590,00	507 886,71	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 467,00	36 465,58	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 031,00	45 830,38	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 031,00	45 830,38	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 400,00	65 280,14	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	257,85	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	757,70	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	145,80	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	35 381,58	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	678,02	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	28 059,19	96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 737,00	334 726,35	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	719,52	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 660,00	215 603,99	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 194,00	17 193,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 698,63	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 847,24	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	4 791,92	81%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 139,91	97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 618,00	4 214,00	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	423,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 917,88	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	461,35	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 240,00	2 234,40	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	326,77	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 099,00	529 997,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 919,00	179 899,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 560,00	75 545,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	10 346,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	161,55	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 865,00	2 857,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	155,02	97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 070,00	261 033,45	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 540,00	1 010 520,98	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220,00	6 218,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 650,00	144 642,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	16 444,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 220,00	835 214,89	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 858,40	165 623,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,53	1 454,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,03	10 249,03	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 617,02	145 609,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 401,81	8 214,58	98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100%
		4740	Zakup środków dydaktycznych i książek	36,01	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	399 168,82	388 117,37	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 666,00	42 665,93	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 320,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,43	4 308,43	97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,10	49,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	7 110,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 443,47	32 443,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	3 771,02	63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	2 029,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 833,20	94%
		4220	Zakup środków żywności	8 740,00	8 737,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 645,00	99 336,37	92%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 572,82	120 572,82	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 940,80	100%
851			Ochrona zdrowia	904 088,64	778 686,98	86%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	25 000,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	34 797,12	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,00	9 946,63	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 851,00	15 850,49	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	608 576,69	88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	122 000,00	122 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 548,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	6 222,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 099,00	21 434,09	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 973,53	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 720,00	77 480,59	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	14 937,83	58%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 257,43	91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100%
		4260	Zakup energii	29 500,00	25 908,72	88%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	75,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 130,00	206 962,39	86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 287,79	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 234,40	97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 363,35	9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 713,38	80%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	144 088,64	110 313,17	77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	40 000,00	29 400,00	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 405,57	11 405,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,64	2 221,49	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,84	315,59	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 564,80	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,32	1 435,12	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 042,27	63 970,60	82%
852			Pomoc społeczna	8 618 209,08	8 231 531,89	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 796 200,00	1 779 026,30	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 215,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 868,38	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 745 900,00	1 728 942,30	99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	7 125,58	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	658,58	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 026,10	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 440,90	31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	55 000,00	50 786,85	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	50 786,85	92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	180 599,42	95%
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	167 466,62	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 132,80	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 800,00	651 066,06	100%
		3110	Świadczenia społeczne	647 800,00	647 730,57	100%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 982,81	99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	352,68	35%
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	596 168,33	98%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	596 168,33	98%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 485 841,00	2 400 471,33	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 336,00	1 498 876,83	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 452,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 772,00	258 766,12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 068,00	32 913,88	89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 604,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 803,08	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,00	5 517,14	16%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	202,38	81%
		4260	Zakup energii	42 700,00	42 616,96	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 435,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 930,75	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 400,00	15 524,68	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	21,00	1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 106,96	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	51 321,53	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	200,00	40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 700,00	3 693,71	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	277,00	28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	558,00	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 793,54	63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	778,58	52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	202 277,32	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 653,00	588 557,14	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 253,00	228 909,92	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 654,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	80 167,92	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 348,26	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 200,00	255 951,26	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	525,00	35%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	124 130,00	119 027,50	96%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	114 730,00	110 567,50	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 460,00	90%
	85295		Pozostała działalność	1 951 585,08	1 858 703,38	95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 112,00	15 000,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	87 370,02	47 468,77	54%
		3280	Zakup usług zdrowotnych	529 092,23	519 957,23	98%
		3290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	220 992,48	199 081,48	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	4 000,00	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	688,80	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,00	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,08	5 067,05	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 895,75	38 410,23	84%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679 699,73	679 699,73	100%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	464,30	93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 648,42	58 628,42	98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 891,38	112 891,38	100%
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 743,00	113 743,00	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 508,57	29 508,57	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 246,42	33 996,42	99%
853				226 040,00	219 083,13	97%
	85395		Pozostała działalność	226 040,00	219 083,13	97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	197 000,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 395,63	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 687,50	80%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 130,00	44 758,50	65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 400,00	6 701,01	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	964,38	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	96,97	24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00	5 639,66	66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 730,00	38 057,49	65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 050,00	14 048,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	12 463,12	42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 280,00	11 546,37	81%
855			Rodzina	11 879 557,80	11 692 372,94	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	#####
		3110	Świadczenia społeczne			#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#####
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 529,00	8 808 824,15	99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 692 925,48	7 649 245,76	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 732,43	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 079,23	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 500,00	918 413,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 838,20	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 224,00	16 866,50	98%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 636,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 079,52	49 458,28	99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 016,57	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,68	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	210,44	11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 265,00	2 768,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	2 768,00	85%
	85504		Wspieranie rodziny	125 763,80	92 230,46	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 136,87	68 417,22	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 714,36	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 126,93	12 107,53	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 726,38	64%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	291,97	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 973,00	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	309 963,38	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	309 963,38	82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	170 000,00	168 003,78	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	168 003,78	99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	275 000,00	273 282,21	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	273 282,21	99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 000,00	2 037 300,96	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 463,55	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 364 339,72	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 447,00	93 446,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 654,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 803,72	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 906,00	2 906,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 602,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 742,00	22 055,71	97%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	95 913,11	94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	140,00	70%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 688,85	82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 948,92	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 281,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 654,00	29 806,78	97%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 864,54	93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00	7 231,15	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 511,00	46 510,99	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	4 956,00	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 687,74	100%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 424 932,36	8 435 329,39	90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 511,79	1 068 850,81	100%
		4270	Zakup usług remontowych	183 695,00	183 694,41	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 312,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	26 170,00	26 160,37	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 370,00	223 726,89	98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	632 956,79	632 956,79	100%
	90002		Gospodarka odpadami	5 523 050,00	4 580 683,15	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	6 655,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480 550,00	4 569 986,80	83%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	464,20	93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 577,15	99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	802 460,00	802 460,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 460,00	802 460,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 500,00	397 429,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 500,00	397 429,01	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 956,76	49 019,74	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 109,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	588,00	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 906,56	98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 346,76	14 415,78	94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 700,00	20 664,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 664,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 800,00	696 174,61	100%
		4260	Zakup energii	410 000,00	409 517,75	100%
		4270	Zakup usług remontowych	250 800,00	250 745,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 910,97	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	12 039,00	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 039,00	34%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	812 953,81	808 009,07	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 691,63	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	245,00	27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 788,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 115,00	66 595,29	99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 886,58	94%
		4260	Zakup energii	10 640,00	10 637,31	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 727,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 565,84	367 563,54	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	60,00	50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	161 700,00	99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 812,97	171 114,62	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 513 300,00	3 775 060,23	84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 482 379,04	1 455 000,00	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 482 379,04	1 455 000,00	98%
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	956 639,27	96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100%
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 639,27	78%
	92118		Muzea	1 213 100,00	1 060 000,00	87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 200,00	0,00	0%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	259 620,96	258 420,96	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	4 140,00	4 140,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	460,00	460,00	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 253,78	1 253,78	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,11	215,11	100%
		4128	Wpłaty na Fundusz pracy	101,43	101,43	100%
		4129	Wpłaty na Fundusz pracy	11,27	11,27	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 752,00	26 752,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00	6 688,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 800,00	99%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 728,85	22 728,85	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,60	29 240,60	100%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,94	23,94	100%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,98	5,98	100%
926			Kultura fizyczna	3 690 000,00	3 544 177,60	96%
	92601		Obiekty sportowe	3 213 590,00	3 083 339,81	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 230,06	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000,00	1 658 316,89	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 080,00	117 073,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 570,00	274 741,86	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	16 873,76	77%
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	403,00	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 900,00	118 838,08	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	179 921,01	97%
		4260	Zakup energii	620 590,00	550 754,24	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 736,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	74 574,08	88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 462,62	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 482,42	79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 376,40	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 668,08	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	4 032,00	98%

Załącznik nr 4
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 856,12	97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	146 410,00	130 837,79	89%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	204,56	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	36,10	90%
		4128	Wpłaty na Fundusz pracy	21,00	20,83	99%
		4129	Wpłaty na Fundusz pracy	5,00	3,67	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	9 435,00	88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 665,00	88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 923,34	99%
		4198	Nagrody konkursowe	459,00	459,00	100%
		4199	Nagrody konkursowe	81,00	81,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 599,03	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 919,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0%
		4220	Zakup żywności	1 450,00	1 447,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 439,00	49 390,60	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	44 686,00	44 686,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 886,00	7 885,76	100%
Razem				119 276 381,79	105 653 399,70	89%